

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议

2020年5月28日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均现场出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于修改公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

同意将公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案修改为如下：

1. 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 每股面值

本次发行股票每股面值为人民币1.00元。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 发行数量

本次公开发行股票的数量不超过4,100万股，占发行后股本比例不低于10%，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4. 发行价格

由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5. 发行方式

包括但不限于采用网下询价对象配售与网上投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票等），如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6. 发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7. 上市地点

公司股票上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8. 决议的有效期

公司 2020 年第二次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜，授权范围包括：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行方式、发行股份数量和发行价格等）；
2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；
3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；
4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；
5. 在公司获准首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订《公司章程（草案）》的相关条款；
6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；
7. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；
8. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期为自公司 2020 年第二次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资下列项目，具体如

下：

序号	项目名称	使用募集资金（万元）	实施主体
1	医疗设备生产改扩建项目	21,927.25	发行人
2	智能医疗设备产业研究院项目	7,701.81	发行人
合计		29,629.06	-

上述项目预计总投资额为 29,629.06 万元。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或银行贷款等方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将根据届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

如公司获准首次公开发行股票并在创业板上市，同意公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案为：由发行后的新老股东按照持股比例共享。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

同意通过《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》

同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，在公开募集及上市文件中出具相关承诺文件。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

同意通过公司本次发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施及相关说明承诺。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

同意通过公司上市后前三年股东分红回报规划。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、通过《关于修改上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

同意修改公司上市后适用的《公司章程（草案）》。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事与非独立董事的议案》

（1）同意选举胡坤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(2) 同意选举王桂丽为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(3) 同意选举杨志山为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(4) 同意选举郑敏为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(5) 同意选举沈琴为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(6) 同意选举史云中为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(7) 同意选举姜大鸣为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(8) 同意选举彭勋为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(9) 同意选举彭勇为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意将上述事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 6 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此决议。

（以下为本决议签署页，无正文）

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议签署页）


与会董事签字：

胡 坤 

王桂丽 


杨志山 

郑 敏 

史云中 

沈 琴 

彭 勋 

姜大鸣 

彭 勇 

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会



2020年5月28日